

学校编码: 10384
学号: 13820101150554

分类号_____密级_____
UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

两岸在国际政府间组织中的互动研究

A Study on the Cross-Strait Interactions in
Inter-Governmental Organizations

高 彩 霞

指导教师姓名: 夏 路 副 教 授

专 业 名 称: 政 治 学 理 论

论文提交日期: 2013 年 5 月

论文答辩时间: 2013 年 月

学位授予日期: 2013 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2013 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

国际政府间组织（简称 IGO）是当今国际社会不可或缺的一员，其成员主要为联合国承认的主权国家。国际政府间组织在促进全球经济发展、维护世界和平、保护生态环境、保障人权和妇女权利方面发挥着巨大作用，是国家或者地区无法比拟的。加入 IGO 是世界上大部分国家和地区的选择。

中国从 1971 年恢复在联合国的合法席位后，相继加入了世界上主要的国际政府间组织。中国台湾则从 20 世纪 70 年代到 90 年代初，参与国际政府间组织数量经历了先大幅减少再上升的趋势。截至 2012 年 12 月，两岸共同参与的国际政府间组织有 36 个，主要集中在经济类、社会类，没有政治类、军事类。两岸在争取加入主要的国际政府间组织期间进行了长期的斗争过程。中国台湾 1971 年退出联合国后，曾从 1993 年至 2007 年连续 13 次提出“加入”、“重返”联合国提案，均已失败告终。

本文从行为体互动方式这一视角，将行为体互动态分为冲突、准合作和合作三种形态。冲突行为体视彼此为实现目标的障碍；合作是行为体通过政策调整达到稳定友好状态；准合作是低层次的合作状态，互动双方最后达成结果中地位和权利高低不同。分别阐述了两岸在三类 IGO 中的互动方式：在政治类 IGO 中，以联合国为例，两岸互动是冲突形态；在社会类 IGO 中，以世界卫生组织和世界动物卫生组织为例，两岸互动形态从冲突走向准合作；在经济类 IGO 中，以世界贸易组织、世界银行、国际货币基金组织、亚太经济合作组织和亚洲开发银行五个 IGO 为例，呈现冲突与合作并存形态。

通过研究两岸在 IGO 中的互动形态，发现两岸的互动形态呈现多样化特征，而且两岸互动改变了某些 IGO 的规则制度。互动形态也在一定程度上反映了中国的对台政策。

关键词：两岸；国际政府间组织；互动模式

ABSTRACT

Inter-government organization(IGO), whose members are mainly states, plays an important part in the international community. IGOs make outstanding contributions on promoting economic development, maintaining world peace, protecting environment, protecting human rights and woman's rights. Most of states and regions prefer to be a member of IGOs.

After restoring the legitimate seat in the United Nations in 1971, China has joined most of major IGOs. From the 1970s to the early 1990s, the number of IGOs China Taiwan participated in changed from many to few, then from few to many. Up to December 2012, China and China Taiwan have participated in 36 IGOs together, which are mainly economic type, social type, but no political type or military type. The two sides strive to join these IGOs during the process of a long struggle .China Taiwan withdrew from the United Nations in 1971. From 1993 to 2007, China Taiwan's proposals of "joining" or "returning"to the UN had failed.

This paper divided actors interactions into three types, which are conflict, quasi-cooperation and cooperation. Conflict actors treat each other as obstacles of achieving the target. Actors realize Cooperation through policy adjustments. The quasi-cooperation is a state of low-level cooperation, where the two sides are different from the status and rights of the level. I describe the two sides' interaction in three categories of IGOs.In political IGO, taking the United Nations for example, the cross-strait interaction is Conflict. In social IGOs, taking the World Health Organization and the World Organization for Animal Health (OIE) for example, the cross-strait interaction forms are changing from conflict to quasi-cooperation. In Economic IGOs, we will find that it is Conflict and Cooperation among the World Trade Organization, the World Bank, International Monetary Fund, the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) and the Asian Development Bank.

By studying the forms of interactions of the two sides in the IGOs , we can find that interactive forms of cross-strait relationship are diversified. Cross-strait's interactions also changed some rules of IGOs. The interactive forms reflect China's

policy toward Taiwan to some degree.

Key words: Cross-strait; Inter-governmental Organization; Interactive Forms

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

导 论.....	1
(一) 选题背景和研究意义	1
(二) 文献综述	3
(三) 研究思路与方法	10
一、行为体在国际政府间组织中的互动.....	11
(一) 国际政府间组织	11
(二) 行为体互动方式	14
二、两岸参与国际政府间组织的概况	18
(一) 中国参与国际政府间组织	18
(二) 中国台湾参与国际政府间组织	19
三、冲突：两岸在政治类 IGO 中的互动	26
(一) 1971 年之前的两岸与联合国	26
(二) 1971 年之后的两岸与联合国	29
四、从冲突到准合作：两岸在社会类 IGO 中的互动	33
(一) 两岸在世界卫生组织和世界卫生大会的互动	33
(二) 两岸在世界动物卫生组织的互动	36
五、冲突与合作并存：两岸在经济类 IGO 中的互动	39
(一) 两岸在世界贸易组织的互动	39
(二) 两岸在世界银行和国际货币基金组织的互动	42
(三) 两岸在亚太经合组织的互动	44
(四) 两岸在亚洲开发银行的互动	47
结 论.....	50
(一) 两岸在 IGO 中的互动方式	50
(二) 中国在 IGO 中对台政策的思考	51
参考文献.....	53

CONTENTS

Introduction.....	1
1 Research Background and Significance of Study	1
2 Literature Review	3
3 Approach and Struction	10
I The International Actors' Interactions in IGOs.....	11
1 Inter governmental Organization.....	11
2 The Ways of the International Actors' Interactions	14
II China and China Taiwan's Participations in IGOs	
.....	18
1 China's Participations in IGOs.....	18
2 China Taiwan's Pariticipations in IGOs.....	19
III Conflicts: Cross-Strait Interactions in Political IGOs.....	26
1 Interactions in the United Nations Before 1971	26
2 Interactions in the United Nations After 1971	29
IV From Conflicts to Cooperations: Cross-Strait Interactions in	
Social IGOs	33
1 Interactions in World Health Organization and World Health Assembly	
.....	33
2 Interactions in Office International des Épizooties	36
V Conflicts and Cooperations: Cross-Strait Interactions in Economic	
IGOs	39
1 Interactions in World Trade Organization	39
2 Interactions in World Bank and International Monetary Fund	42
3 Interactions in Asia Pacific Economic Cooperation	44
4 Interactions in Asia Development Bank	47

Conclusion	50
1 The Ways of the Cross-Strait Interactions	50
2 Concerns on China's Taiwan Policy in IGOs	51
References	53

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士论文摘要库

导 论

2010 年 9 月 12 日,《海峡两岸经济合作框架协议》(简称 ECFA)正式生效实施,标志着两岸经贸合作在 WTO 框架下又有了新的开始。2009 年起,中国台湾没有提“参与”、“重返”联合国案。2009 年至 2012 年,在中国的支持下,中国台湾已经连续四次作为观察员出席世界卫生大会。两岸关系日益紧密的今天,在国际上呈现不同于以往的关系形态,主要表现在在国际政府间组织中的不同互动形态。本文将对此进行详细分析。

(一) 选题背景和研究意义

1. 选题背景

1949 年 4 月 23 日,国共和平谈判破裂,人民解放军渡江占领南京,中华民国政府摇摇欲坠。10 月 1 日,中华人民共和国中央人民政府在北京宣告成立,苏联等国家发来贺电,承认新政府的合法地位,“中华民国”政府已不复存在。12 月 7 日,国民党“政府”迁至台北,12 月 11 日,国民党中央党部迁至台北。中国大陆战事基本宣告结束。

1946 年 3 月,英国前首相丘吉尔在美国富尔顿发表反苏反共的“铁幕演讲”,正式拉开了“冷战”的序幕。冷战中美苏两大集团在全球各自划分自己的势力范围,形成两大阵营对立的局面。美国将台湾作为“遏制‘共产实力’的所谓新月防线的一环”。^① 国民党当局在美国政府扶持下在台湾继续打“中华民国”旗号。大陆方面 50 年代曾制定攻打台湾计划,蒋氏父子也一直坚持反攻大陆,但由于冷战局势、朝鲜战争等等原因,半个世纪以来两岸处于对峙状态,虽然 80 年代初大陆发表《告台湾同胞书》、提出“一国两制”方针,台湾开放赴大陆探亲等限制,但两岸之间的政治互信仍然非常薄弱。

1971 年 10 月 25 日,联合国第 26 届会议以压倒性的票数通过阿尔巴尼亚等 23 国提出的恢复新中国在联合国的合法席位、驱逐台湾政权的提案,这是新中国外交史上的重大突破,也是中国台湾蒋氏政权在国际舞台消沉期至最谷底。自

^① 高荣伟:《台湾问题的国际因素及对策分析》,南京航空航天大学 2007 年硕士论文,第 8 页。

中华人民共和国在大陆成立后，中国台湾即所谓的“中华民国政府”受制于国际两极格局和两岸实力消长形势的影响，在国际舞台逐渐式微，尤其是美国从战后的扶持台湾到“双重代表”再到承认中华人民共和国为中国唯一合法政府，中国台湾政权的国际之路变得日益艰辛，被联合国驱逐可以看做是中国台湾“中华民国”主权所有权和主权行使权的分离。由于复杂的国内外因素的影响，中国台湾现在虽然无合法的主权地位，但其却在某些情况下行使着类似主权的权力，为重返国际舞台，中国台湾多次提交返联提案但都以失败告终。

两岸在国际舞台上较量的同时，两岸的交流也在进行，特别是 1989 年 1 月邓小平提出在“一个中国框架下和平统一台湾”的政策后，两岸的交流日益活跃。台商在大陆投资日益增多之后，两岸联系越来越紧密。“五二〇”后，海峡交流基金会、海峡两岸关系协会恢复对话协商、大陆居民赴台观光旅游、两岸周末包机启动。2008 年 11 月 4 日，两岸签署了《海峡两岸空运协议》、《海峡两岸海运协议》、《海峡两岸邮政协议》和《海峡两岸食品安全协议》，真正实现“三通”。随着两岸关系转暖，中国台湾的国际空间问题也被提上两岸商讨的日程。中共中央主席胡锦涛在 2008 年 6 月与国民党主席吴国雄会面时主动提及台湾加入世界卫生组织的问题。2009 年 5 月，台湾以观察员身份参加世界卫生大会。

新中国成立后，在积极寻求自身获得国际认同的同时也强烈反对、制止台湾政权参与相关国际组织（尤其是要求会员国为主权国家的国际组织）。经过 30 几年的外交努力后，中国台湾在国际上作为主权国家的合法性基本已消失。因此外交空间被严重遏制后的中国台湾一直寻求“扩展国际空间”，以灵活务实的外交政策积极参与各种国际政府间组织。目前中国台湾主要参与了 33 个国际组织，其中与大陆共同参与的国际组织有世界贸易组织、国际奥林匹克委员会、亚太经合组织、亚洲银行等。特别指出的是台湾于 2009 年 5 月以观察员身份参与联合国专门机构世界卫生组织大会。

2. 研究意义

本文尝试对两岸在国际组织中的互动行为进行分析研究，拟在以下两个方面实现突破。第一，理论方面借鉴新自由制度主义中关于国际机制与行为体互动的理论，分析两岸在不同组织中的互动特点及原因。不仅证明了国际组织对行为体

的作用,也丰富了这一理论,发现行为体在特定情况下的互动反作用与国际组织。

第二,在现实层面中对两岸在国际组织中的互动方式进行分类研究。台湾民众期待平等有尊严地参与国际交往活动是正常合理的,在坚持“一个中国”原则和框架下,放宽台湾参与某些国际组织,有助于争取台湾“民心”,防止“台独”分子的挑拨,拉近两岸人民的感情。

本文旨在探讨两岸在国际组织互动,因涉及到国际关系及外交行为,故在行文中将中华人民共和国表述为“中国”,将台湾表述为“中国台湾”。而“大陆”与“台湾”的表述仅限于两岸关系,不在涉及国际关系中使用。

(二) 文献综述

以往学术界关于两岸与国际组织的研究包括三大方面:两岸参与国际组织模式、中国台湾加入国际组织及其中的中国因素、中国台湾加入国际组织的合法性与政治性。

1. 两岸参与国际组织模式研究

王建民总结出三种参与政府间国际组织的模式:亚行模式、APEC 模式、WTO 模式。^①外交学院硕士生金佳博在毕业论文中在王建民的三种模式基础上加入了“奥运模式、科联模式、WHA 模式”共六种模式。^②

亚行模式。冷战时期,中国台湾以“中华民国”的名义参与创建亚洲开发银行,是早期创始国之一。1983 年中国提出加入亚行,并要求驱逐台湾。亚行无开除的规定,所以中方要求中国台湾改称“中国台北”作为“准成员”留在亚行。但美国从中阻挠,直到 1985 年美国提出妥协方案后,中国台湾以“中国台北”的名称留在亚行,中国与亚行签署《谅解备忘录》,明确记录了中华人民共和国作为中国唯一合法代表等事项。

亚太经合组织模式(简称 APEC 模式)。由于美国的提议,1989 后 APEC 成员国将中国入会与香港、台湾入会挂钩。1990 年 5 月,中国提出在坚持“一个中国原则”和“区别主权国家与地区经济体的原则”下与香港、台湾一起加入 APEC,同年 8 月,APEC 第三次资深官员会议通过决议,确定中国台湾以“中

^①王建民:《台湾参与政府间国际组织的现状及两岸较量》,《亚非纵横》2007 年 4 期,第 57 页。

^②金佳博:《中国台湾地区参与国际组织模式的比较分析》,外交学院 2009 年硕士学位论文,将台湾参与国际组织模式分为亚行模式、APEC 模式、WTO 模式、奥运模式、科联模式和 WHA 模式。

华台北（Chinese Taipei）”名称和“地区经济体”身份加入 APEC。1990 年 10 月 2 日，中国就中、台、港三方加入 APEC 签署《谅解备忘录》，其中明确规定中国的主权国家的身份，香港台湾的地区经济体身份；台湾只能派与 APEC 经济事务相关的负责人参加，其“外交部长”、“副部长”不能参加。1991 年 11 月，中国、中国台北、香港三方共同加入 APEC，开创了主权国家和地区经济体同时加入的“APEC 模式”。^①

世界贸易组织模式（简称 WTO 模式）。WTO 前身是关税及贸易总协定（GATT）。1948 年，“中华民国”政府缔结了 GATT 的《临时适用议定书》。1950 年国民党当局宣布退出 GATT。1965 年中国台湾又以“中华民国”名义申请成为观察员。1971 年中华人民共和国恢复在联合国合法席位后，GATT 取消台湾的观察员资格。1986 年 7 月中国正式提出恢复在 GATT 的合法席位的申请，1991 年 1 月 1 日，中国台湾当局以“台湾、澎湖、金门、马祖单独关税区”的名义申请加入。于是出现中国争取恢复在 GATT 的合法席位、台湾争取加入的局面。1992 年 9 月 29 日，GATT 理事会承诺按照“一个中国”、“中先台后”、台湾以“台澎金马单独关税区”名义加入的原则，处理了中国复关、台湾加入的问题。1995 年 1 月，WTO 成立正式取代 GATT，入关问题也转化为入世问题，按照“中先台后”原则，中国 2001 年 12 月 12 日、中国台北 2002 年 1 月 1 日正式成为 WTO 成员。

奥运模式。中国 1922 年加入国际奥委会。1952 年新中国向国际奥委会提出作为唯一代表参加第 15 届奥运会，并驱逐台湾代表团。奥委会决定双方参与单项项目，中国台湾退出。1954 年，奥委会接受中国入会，名称为中华人民共和国奥林匹克委员会，中国台湾代表团为中华全国体育奥林匹克委员会，中国退出。1975 年中国重新申请入会并要求驱逐中国台湾，但未得到国际奥委会同意。1979 年中国不再要求驱逐台湾。4 月国际奥委会恢复中华人民共和国的国际奥委会会籍，随后在名古屋承认中国奥林匹克委员会，并将“中华奥委会”更名为中华台北奥林匹克委员会。1980 年国际奥委会修改《奥林匹克宪章》，将国家的范围界定为领土或领土的一部分，这有利于海峡两岸同时参与奥运盛事。奥运模式被广泛应用在其他国际体育赛事中。

^① 王建民：《台湾参与政府间国际组织的现状及两岸较量》，《亚非纵横》2007 年 4 期，第 59 页。

科联模式。1975 年中国首先申请加入的是国际科学联合会下属的国际生物化学联合会, 申请加入时要求驱逐中国台湾。国际生物化学联合会反对驱逐台湾, 但同时希望中国能加入。1980 年中国以中国生物化学会名义加入, 中国台湾更名为“设在中国台北的生物化学会”。这一模式很快被国际天文学联合会和国际理论和化学联合会采用。1982 年, 国际科学联合会理事会批准中国正式加入, 确立中国为唯一国家会员。该会员由两个组织代表组成: 中国科学技术协会和在中国台北的科学院。“科联模式”是极具独创性的模式, 第一次在国际组织中确立中国为唯一国家代表, 并由两个分支组织构成的模式。

世界卫生大会模式(简称 WHA 模式)。1972 年中国取代台湾, 恢复了在世界卫生组织的合法席位。此后中国台湾一直寻求加入均遭拒绝。2003 年非典疫情被看成中国台湾加入世卫的天赐良机, 世卫涉台提案达到历年最多。2005 年国民党与大陆恢复协商后, 中国台湾方面加入世卫的要求获得中国方面的善意回应。2008 年马英九上台后, 提出反对“台独”、提出“活路外交”政策, 确认“一个中国”、“九二共识”的原则, 两岸逐渐达成共识。2009 年 4 月 28 日, 世卫总干事陈冯富珍邀请中华台北(Chinese Taipei)卫生署派代表作为观察员出席第 62 届世界卫生组织大会。同时为了防范“台独”行径, 中国没有废止 2005 年与世卫签署的《谅解备忘录》, 但要求确保 WHO 承诺在“一个中国”原则下处理两岸问题, “如果出现违反 2005 年《谅解备忘录》的情况, 世卫组织有权停止向台湾发放邀请。”^①

2. 中国台湾加入国际组织及其中的中国因素研究

第一, 中国台湾以“国家”身份加入国际组织。陈隆丰在《台湾与国际组织》一书中详述了台湾的“国家”定位。^②他认为台湾加入政府间国际组织是建立在对台湾是一个主权国家的定位基础上, 并就台湾、中华民国、中华人民共和国等概念进行了细分区别, 认为中华民国是包括台湾和大陆在内的国家, 而 1949 年后随着蒋介石政府撤退到台湾, 大陆则有中华人民共和国代表, 中华民国失去中国大陆就已经灭亡了, 是政府的灭亡, 不是国家的灭亡。“中华民国政府”被“中

^① 金佳博:《中国台湾地区参与国际组织模式的比较分析》, 硕士学位论文, 外交学院, 2009 年, 第 35 页。

^② 陈隆丰:《台湾与国际组织》, 台湾三民书局有限公司 2011 年版, 第 33-38 页。

华人民共和国人民政府”所取代，是政府的继承。1949 年后人所了解的“中华民国”，是蒋介石国民党流亡集团“借壳上市”的一个所谓的“中华民国”。在台湾的中华民国与当年在中国大陆的中华民国只是相同名号的引用而已，是两个不同的政治实体。

陈隆丰指出台湾的自我“国家认定”是台湾“国家”发展的根本，也是台湾参加包括联合国与世界卫生组织在内的国际组织的前提。台湾在国际社会中努力的首要目标是参加国际组织，邦交国的争取还是次要目标，当前台湾应该将有限资源运用到加入国际组织的努力。在关于台湾加入世界卫生组织的问题上，台湾应以“台湾”为国家的名字、名号与名义向世界卫生组织依据组织法、条例及议事规则的有关规定，正式提出申请成为会员。这样才不会掉入联合国大会 2758 号决议的泥沼，才能被世界卫生大会认真考虑，不会马上就被搬出该第 2758 号决议被挡在门口。

第二，台湾参与国际组织过程中“中国”因素。台湾中兴大学国际政治研究所副教授卓慧苑在《两岸共同参与政府间国际组织之经验》一文中，分析两岸共同参与的 13 个国际组织，发现中国在加入时必定排除台湾，当这一要求不被组织接受时，就坚持该组织应降低台湾地位，并就会籍名称也应改为不显示主权意义的新名号。他认为共同的 WTO 会员身份并没有为两岸提供良好互动的平台，中国避免与台湾进行多边互动，在 WTO 框架内中国虽然依程序通知台湾，但大陆在“一个中国”原则辅助下小动作频频，用中文将台湾表述成为“中国台北”，表达台湾是中国的个别关税区。他总结两岸在政府间国际组织互动的经验是：中国在国际组织坚守一个中国立场，毫不避让；台湾则在拥有实力的组织内采纳权益名称参与，两岸在皆拥有会籍的国际组织中以斗争抗衡为主。^①

学者李晨萍（Chien-pin Li）在《台湾在政府间国际组织的参与——其主动性的视角》一文中，认为“中国因素”并没有导致台湾参与国际组织的数量减少，相反自 1990 以来中国台湾已经克服中国障碍加入了更多的国际组织。^②他分三个阶段分析了从 1970 年代至今中国台湾参与国际组织中，相比“中国因素”，中国台湾的主动性发挥了更大的作用。中国台湾以灵活的外交策略加入了包括亚太经

^① 卓慧苑：《两岸共同参与政府间国际组织之经验》，《全球政治评论》，2009 第 26 期，第 98--99 页。

^② Chien-pin Li, "Taiwan's Participation in Inter-Governmental Organizations An Overview of Its Initiatives", in *Asian Survey*, Vol. xlv, No.4, (July/August 2006), p.599-600.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库